

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SIAGROEC S.A.**

En la Concordia, catorce días, del mes de diciembre a las trece horas, en el domicilio del Socio, Solano Gutiérrez Gerardo Alfredo, ubicado en el Cantón La Concordia Barrio Santa Ana, calle María Eva Vallejo y calle “A” se reúnen los Socios de la Compañía SIAGROEC S.A., conforme a la convocatoria realizada por El Representante Legal Sr. Noboa Gallardo Javier Patricio, órgano competente para convocar de acuerdo con los estatutos, el día jueves 06 de diciembre del 2018, mediante carta, con el objetivo de nombrar junta directiva con los siguientes socios:

NOMBRE COMPLETO	IDENTIFICACION	ACCIONES SUSCRITAS
Noboa Gallardo Javier Patricio	171148920-1	266.00
Solano Gutiérrez Gerardo Alfredo	171418442-9	268.00
Viteri Leroux Andrés	171158660-0	266.00
El Sr. Viteri Leroux Andres, quien es cesionario de las acciones del socio Correa Cárdenas Byron Omar, según documento de Transferencia de acciones del 27 de abril del 2018.		

Como Representante de la Junta actúa el Ing. Javier Patricio Noboa Gallardo, y como secretario el Ing. Gerardo Alfredo Solano Gutiérrez. Los socios resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar el único orden del día:

UNICO PUNTO: Designación del nuevo Presidente de la compañía.

El presidente de la reunión, manifiesta que cumpliendo con el procedimiento consagrado en los estatutos para proceder a nombrar el nuevo presidente de la compañía Siagroec S.A. propone el nombre de Solano Gutiérrez Gerardo Alfredo. El accionista acepta la propuesta, por lo que se designa a Solano Gutiérrez Gerardo Alfredo para que se desempeñe como Presidente de SIAGROEC S.A. El administrador es nombrado por un período de tres años con todas las atribuciones y deberes establecidos en el estatuto social de la compañía.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 14h00.

Javier Patricio Noboa Gallardo
GERENTE GENERAL

Gerardo Alfredo Solano Gutiérrez
SECRETARIO